Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 28 november 2012 ter uitvoering van artikel 25 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) tot vervanging van de Interimregeling indicatoren ongebruikelijke transacties LWTF (AB 2012 no. 23)

Citeertitel: Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties

Vindplaats : AB 2012 no. 47

Wijzigingen: Geen

§1. Algemeen

Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

Landsverordening : de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

Hoofd : het hoofd van het Meldpunt.

§2. De objectieve indicatoren

Artikel 2

1. Als indicator van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties, worden aangemerkt:

a. transacties die aan politie of justitie zijn gemeld;

b. transacties verricht door of ten behoeve van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die zijn gevestigd in landen of gebieden en die zijn vermeld op een krachtens de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) vastgestelde lijst of die voorkomen op een door het Hoofd aangewezen lijst;

c. alle girale transacties ter waarde van Afl. 500.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer;

d. alle contante transacties ter waarde van Afl. 25.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.

2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen contante transacties door casino's, alle transacties ter waarde van Afl. 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.

§3. De subjectieve indicator

Artikel 3

Onverminderd artikel 2 worden als indicator van verrichte of voorgenomen transacties, aangemerkt transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering.

§4. Uitzonderingen

Artikel 4

Artikel 2 is niet van toepassing ten aanzien van:

a. transacties die samenhangen met het voldoen aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers verbonden aan de onderneming, door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die in het bezit is van de ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) vereiste vergunning, tenzij een werknemer is aan te merken als werkgever, directeur of grootaandeelhouder van de onderneming;
b. transacties, bedoeld in onderdeel a, die door de werknemers zelf zijn aangegaan, en die daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat worden gesteld;
c. transacties verricht ten behoeve van overheidsdiensten, vaste colleges van advies, de landsbedrijven, begrotingsfondsen, tenzij het bij landsverordening ingestelde rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen betreft, de naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen middellijk of onmiddellijk in eigendom aan de overheid toebehoren, de stichtingen die in nauwe relatie staan tot de overheid;
d. transacties waarvan het Hoofd op grond van door hem te beschrijven feiten en omstandigheden heeft vastgesteld, dat zij een gering risico voor witwassen of terrorismefinanciering opleveren of anders een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

§5. Slotbepalingen

Artikel 5

Het Hoofd stelt voor elke indicator een meldcode vast ten behoeve van de dienstverleners en zorgt ervoor dat de dienstverleners daarvan op de hoogte zijn.

Artikel 6

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties.
3. In afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Interimregeling indicatoren ongebruikelijke transacties LWTF (AB 2012 no. 23), blijft die ministeriële regeling van kracht tot 1 april 2013.